

Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: sociálních služeb

Název organizace: Sociální služby Olšava, příspěvková organizace

IČO: 70850909

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	172 025	172 234	187 005	181 333	195 653	7,9%	194 636	194 636
Mzdové náklady	95 662	97 985	107 535	104 856	109 210	4,2%	108 385	108 385
Zákonné odvody	32 787	33 854	36 933	35 951	37 239	3,6%	36 964	36 964
Opravy a údržba	2 018	2 264	2 560	2 206	2 682	21,6%	2 682	2 682
Odpisy dlouhodobého majetku	4 701	4 706	4 800	4 715	6 053	28,4%	6 356	6 356
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 668	1 906	2 255	2 166	3 043	40,5%	3 043	3 043
Ostatní náklady	30 189	31 519	32 923	31 439	37 426	19,0%	37 206	37 206
Výnosy celkem	175 082	172 194	186 958	182 837	195 622	7,0%	194 605	194 605
Výnosy z prodeje služeb	97 964	99 050	108 385	104 862	110 159	5,1%	110 462	110 462
Čerpání peněžních fondů	151	238	244	165	205	24,3%	205	205
Příspěvek zřizovatele	74 097	69 952	74 785	74 596	1 390	-98,1%	70	70
Ostatní příspěvky a dotace	1 013	946	1 020	1 022	265	-74,1%	265	265
Časové rozlišení investičních transferů	1 386	1 379	1 382	1 342	1 308	-2,6%	1 308	1 308
Ostatní výnosy	472	630	1 143	850	82 295		82 295	82 295
Výsledek hospodaření	3 057	-40	-47	1 504	-31		-31	-31

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	80	80	86	93	103	10,6%	103	103
Mzdové náklady	19	18	24	27	30	10,1%	30	30
Zákonné odvody	7	7	9	9	11	16,0%	11	11
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	54	55	54	56	62	9,9%	62	62
Výnosy celkem	121	120	133	123	134	9,0%	134	134
Výnosy z prodeje služeb	87	85	95	91	100	10,2%	100	100
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	34	35	38	32	34	5,7%	34	34
Výsledek hospodaření	41	40	47	30	31		31	31

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečné plnění rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2027	Střednědobý výhled rozpočtu 2028
Náklady celkem	172 105	172 314	187 091	181 426	195 756	7,9%	194 739	194 739
Mzdové náklady	95 681	98 003	107 559	104 883	109 240	4,2%	108 415	108 415
Zákonné odvody	32 794	33 861	36 942	35 961	37 250	3,6%	36 975	36 975
Opravy a údržba	2 018	2 264	2 560	2 206	2 682	21,6%	2 682	2 682
Odpisy dlouhodobého majetku	4 701	4 706	4 800	4 715	6 053	28,4%	6 356	6 356
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	6 668	1 906	2 255	2 166	3 043	40,5%	3 043	3 043
Ostatní náklady	30 243	31 574	32 976	31 495	37 488	19,0%	37 268	37 268
Výnosy celkem	175 204	172 314	187 091	182 960	195 756	7,0%	194 739	194 739
Výnosy z prodeje služeb	98 052	99 135	108 480	104 952	110 259	5,1%	110 562	110 562
Čerpání peněžních fondů	151	238	244	165	205	24,3%	205	205
Příspěvek zřizovatele	74 097	69 952	74 785	74 596	1 390	-98,1%	70	70
Ostatní příspěvky a dotace	1 013	946	1 020	1 022	265	-74,1%	265	265
Časové rozlišení investičních transferů	1 386	1 379	1 382	1 342	1 308	-2,6%	1 308	1 308
Ostatní výnosy	506	665	1 181	882	82 329		82 329	82 329
Výsledek hospodaření	3 098	0	0	1 534	0		0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,6%	56,9%	57,5%	57,8%	55,8%	-3,5%	55,7%	55,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	42,9%	41,1%	40,5%	41,3%	0,8%	-98,0%	0,2%	0,2%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	93 958	96 400	105 203	102 882	107 100	4,1%	106 290	106 290
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	792	800	997	870	900	3,4%	900	900
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost								0

Schváleno: 6. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.03.2026

Číslo usnesení: 0284/R06/26